

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM – I Kuruluş

Madde – 1: (25 Haziran 1985 tarih 1291 sayılı T.T.S.G.)

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketleri ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

- 1 – Okan Holding Anonim Şirketi
2.Taşocağı Cad, Urfalı İşhanı, No:4/3 Mecidiyeköy – İstanbul Ortakları. T.C. tebaasından.
- 2 – Beslen Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Belediye Cad. No: 12 Gaziantep Ortakları. T.C. tebaasından
- 3 – İsoT İnşaat Sanayi Organizasyon ve Tic. Anonim Şirketi
Belediye Cad. No: 12 Gaziantep Ortakları. T.C. tebaasından
- 4 – Okan Dış Ticaret Anonim Şirketi
2.Taşocağı Cad.Cevdetbey İşhanı, No:5/B Mecidiyeköy – İSTANBUL, T.C. tebaasından
- 5 - Otütaş Okan Tarım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi.
Belediye Cad. No:12 Gaziantep ortakları, T.C. tebaasından.
- 6 - Okan Uluslar arası Taşımacılık Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
2.Taşocağı Cad.Cevdetbey İşhanı, No:5/B Mecidiyeköy – İSTANBUL, T.C. tebaasından
- 7 - Bekir Okan
Atatürk Bulvarı. Akın Apt. No:8 Gaziantep T.C. tebaasından
- 8 - Mehmet Okan
Ordu Cad.Nedime Alp Sk. Segah apt.No:8 Gaziantep. T.C. tebaasından
- 9 – Türkan Okan
Atatürk Bulvarı. Erkılıç Apt. No:4 Daire:12 Gaziantep T.C. tebaasından
- 10- Ali Fındık
İnönü Mah. 290.Sk, No:19/2 Mersin T.C. tebaasından
- 11- Faruk Önder Okan
Kavaklık Mh. Kahraman Sk. Gözde Apt. No:14/4 Gaziantep T.C tebaasından
- 12- Neşet Ömer Fesli
Bahçelievler Büyük Hoca Sk. Dr. Kafadar Apt. No:2/1 Gaziantep T.C tebaasından
- 13- Ali Okan
Düğmeci Mh. Kahyaoğlu Sk. No:5 Gaziantep T.C. tebaasından
- 14- Hüseyin Kaçar
Kavaklık Mh. 3.Nolu sk.Coşkun apt. No:12 Gaziantep T.C. tebaasından
- 15- Mahmut Nedim Uslu
Dr.Abdulkadir Noyan Sk. Sayan Apt. No:10/6 Erenköy – İstanbul T.C. tebaasından
- 16- Ferit Fehmi Meriçten
Fener Cad. Iğrı Sk. Gül Apt. No:7/10 Fenerbahçe – İstanbul T.C. tebaasından
- 17- Abbas Erdoğan
Kolejtepe Mh. 2 nolu Sk. Tümay Apt. No:31 Gaziantep T.C. tebaasından
- 18- Macide Filiz Fesli
Bahçelievler Büyük Hoca Sk. Dr.Kafadar Apt. No:2/1 Gaziantep T.C. tebaasından
- 19- Cafer Özcan
Kolejtepe Mh. Mühendisler sk.no:3/4 Gaziantep T.C. tebaasından
- 20- Ayhan Zekai Dinçer
Atatürk Bulvarı. No: 66/4 Gaziantep T.C. tebaasından

21- Abdülkadir Uslu

Ordu Cad. Mehmet Toloman Sk. Çınar Apt. No:1/3 Gaziantep T.C. tebaasından

22- Sefer Anlaş

Atatürk Bulvarı. Menekşe Apt. No:105, Kat: 7/13 Gaziantep T.C. tebaasından

Şirketin Ünvanı (26 Nisan 2017 tarih 9314 sayılı T.T.S.G.)

Madde-2: Şirketin ünvanı “İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.” olup, işbu esas sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır..

Amaç Ve Konu (26 Nisan 2017 tarih 9314 sayılı T.T.S.G.)

Madde – 3: Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

1- Her türlü maden, maden cevheri ve benzerlerini çıkarmak, her türlü madencilik yapmak, maden ocakları işletmek, maden cevherlerini hazırlamak, ayıklamak, zenginleştirmek, nakletmek, üretim ve tüketime uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, tasfiye, flotasyon, kavurma, her türlü maden izabesi yapmak, maden öğütmek, şekil değiştirmek, metal elde etmek ve bununla ilgili sanayi tesisleri kurmak, sair hırdavat, döküntü ve hurdaları ile benzerlerinin alım, satımı, üretimi, iç ticaret, ithal ve ihracı ile dış ticaret, taahhüt ve komisyonculuk işlemleri yapmak.

2- Maden ve taş ocakları, sınai tesis, fabrika, atölye ve depolar, satış ve teşhir yerleri kurmak, bizzat veya işbirliği yoluyla işletmek, kiraya vermek, kiralamak, devretmek ve satmak.

3- Her türlü demir-çelik ve bilhassa kükürtlü, kurşunlu ve düşük ve yüksek karbonlu çelikleri, cıva hava paslanmaz silisli, siyah galvanizli, baklavalı ve delikli saçların köşebent profil ve her türlü demirlerle inşaat demirlerini, demir ve çelikten mamul bağlantı parçalarını üretmek.

4- Şirketin amacı ve konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında her türlü laboratuvar tesis etmek, laboratuvar hizmetleri vermek, her türlü maden ve cevherde her türlü tahlil, analiz, test ve benzeri işlemleri yapmak, kalite kontrol faaliyetlerinde bulunmak, laboratuvar hizmetleri verilmesiyle ilgili teşekküllerle işbirliği yapmak, faaliyetlerine iştirak etmek.

5- Konusu ile ilgili arama, ön işletme ve işletme ruhsatı almak, sahip olduğu maden ruhsatlarını devretmek, kiraya vermek, rödovans karşılığı işletmek, işletme ve arama ruhsatı devralmak,

6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, konuları ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlar, müesseseler, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sürekli ya da süreksiz mukavele, anlaşma işbirliği yapabilir, her türlü nitelikte ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklara iştirak edebilir, ticari işletmenin yönetim ve denetimine katılabilir veya doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir, yatırımlar yapabilir.

7- Yurt içinde ve yurt dışında işyerleri ve şubeler açmak.

8- Konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışı resmi ve özel sektör ihalelerine iştirak ve teklifte bulunmak, sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına girmek.

9- Yurt içinden veya dışından bilcümle telif haklarını, marka, model, resim, know-how, patent, ihtira beratı ve benzerlerini satın almak, şirket namına tescil ettirmek, konusu ile ilgili her türlü teknolojiyi transfer etmek, başkalarına satmak.

10- Konusu ile ilgili mühendislik ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla danışmanlık işleri yapmak.

11- Arsa, arazi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari parklar, fabrikalar ve her türlü gayrimenkulleri kiralayabilir, satın alabilir ve satabilir, her türlü kiraya verebilir. Gayrimenkule dayalı projelere, mülkiyetlerini edinmek veya üst hakkı tesis ettirmek suretiyle yatırım yapabilir,

12- Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, bağışların Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Türk Ticaret Kanunu’nun 522. Maddesi uyarınca şirketin yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım teşkilatları kurmak, bunların sürekliliklerini yönetim ve işletmesini gerçekleştirmek.

13- Şirket adına arsalar almak, bunları parsellemek ve satmak, bu arsalar üzerinde her türlü inşaat yapmak.

14- Her türlü inşaat, taahhüt ve mühendislik, mimarlık hizmetleri ile her türlü resmi özel ve tüzel kişilere ait inşaat, inşaat onarım, restorasyon ve dekorasyon işleri yapmak, taahhütlere girişmek, ihalelere girmek ve almak, mimarlık ve şehir plancılığı ile ilgili projeleri yapmak ve yaptırmak, yatırım projeleri ve fizibilite çalışmaları ve teknik mali müşavirlik hizmetleri vermek, bina, yol, köprü, baraj, gölet, deniz ve hava limanları, kanal, boru hattı gibi her türlü inşaat ve yapıları, hafriyat, dekupaj işleri, plan proje, harita ve aplikasyon çalışmaları yapmak, taş, kum, kireç ocakları almak, kiralamak ve işletmek, sınai tesis, her nevi binaları almak, kiralamak ve işletmek, sınai tesis, her nevi bina, toplu konut inşa etmek, hazır beton ve yapı elemanları, parke taşı, büz, çit direği, bordür taşı, briket ve tuğla üretmek, her türlü ham mamul kereste, tomruk ve orman ürünleri ile her türlü inşaat malzemelerinin, taşaronluk hizmetleri almak ve yapmak, inşaat alet ve malzemelerinin, edevatlarının üretimini yapmak, bunları üretecek tesisler kurmak, bütün bu işleri ve hizmetleri yurt içinde ve yurt dışında alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını ve ticaretini yapmak.

15- Türkiye’de kısmen veya tamamen üretilen veya imal edilen her türlü zirai, sınai ve ticari ham yarı mamul, mamul mal ve malzemelerin ihracatını, ithalatını, pazarlamasını, üretimini bizzat veya başka şirketler aracılığı ile yapmak veya yaptırmak.

16- Kendisinin veya başka şirketlerin ithal ettiği mal ve malzemeler ile ihraç fazlasını olduğu gibi veya değerlendirme işlemlerini yaparak yurt içinde ve yurt dışında ithalatını, ihracatını, ticaretini, pazarlamasını yapmak.

17- Her türlü suni ve sentetik elyafı boyalı ve boyasız iplik ile hidrofil pamuk dokuma, örme ve giyim sanayi malları ile her türlü tekstil ürünlerinin halı, kilim, battaniye, üretmek her türlü tekstil ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında ihracatını, ithalatını, pazarlamasını, alımını, satımını ve ticaretini yapmak.

18- Her türlü gıda maddelerinin tarım ürünlerinin bakliyat, hububat ile yaş ve kuru -sebze ve meyvaların canlı hayvan yetiştirilmesi, soğutulmuş her türlü et ve sakatatların üretimini, un, irmik, makarna, bisküvi, nişasta, bulgur, mercimek, şekerleme, çikolata, üretimi ile bunların alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, ticaretini, pazarlamasını yapmak.

19- Her türlü turistik tesisleri kurmak ve işletmek, seyahat acentaları kurmak ve işletmek, yüzme havuzu, plaj, lokanta, kafeterya, otoparklar, spor salonları ile alanları, parklar, inşa etmek, bunların yurt içinde ve dışında işletmesini, alımını, satımını, kiralanmasını veya kiraya verilmesini yapmak.

20- Kara, Deniz, Hava taşımacılığı ve kargo taşımacılığı yapmak, bunlarla ilgili acentalıklar, temsilcilikler almak ve vermek, konusu ile ilgili serbest bölgelerde faaliyetler göstermek,

21- Her türlü Otomotiv Sanayiine ait her nevi motorlu ve motorsuz araçların ve bu araçlara ait her nevi makina, yedek parça, aksam ve teferruatlarının yurt içinde ve yurt dışında alımını satımını, ihracatını, ithalatını, pazarlamasını ve dahili ticaretini yapmak.

22- Yurt içinde ve yurt dışındaki her nevi motorlu araç üretimi, montajı ve ithalatı yapan firmalardan mümessillik, distribütörlük, bayılık, acentelik almak, işletmek, devralmak, devretmek, komisyonculuk ve taahhüt işleri yapmak.

23- Konusu ile ilgili her türlü ham, yarı mamul, mamul malları üretmek, bu ürünleri işleyecek tesisler ve fabrikalar kurmak, kurulu tesisleri satın almak, kiralamak veya kiraya vermek, bu tesisleri kurmak, gerekli makine ve teçhizatları imal ve ithal etmek, bunların ihracatını, ithalatını, ticaretini ve pazarlamasını yapmak,

24- Konusu ile ilgili ürünlerin pazarlamasını yapmak amacı ile organizasyonlar kurmak, toptan ve perakende satış mağazaları açmak, her türlü taşıma ve nakliye işleri yapmak ve bilumum nakil vasıtaları kiralamak almak ve satmak.

25- Enerji konusunda:

a. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak,

- b. Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazanım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak.
- c. Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak.
- d. Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi.
- e. Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak.

“Şirket” yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçekleştirmek için, tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Bu maksatla, Şirket, maden mevzuatı, elektrik piyasası, doğal gaz piyasası, dahil olmak üzere enerji mevzuatı ve Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmaması kaydıyla:

1- İktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği bütün mali, ticari iş ve taahhütlere girmek, anlaşmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışı bankalar, finans kurumları, emtia borsaları ve benzeri kuruluş ve piyasalardan uzun ve orta ve daha kısa vadeli istikrazlar akdetmek, akreditifler dahil olmak üzere, teminatlı ve teminatsız her türlü kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayri nakdi krediler temin etmek, bu konularda bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş irtifaklarına yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla her çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri vermek.

2- Amaçlarına uygun olarak faaliyetini devam ettirmek ve geliştirmek için, gayrimenkuller ile gayrimenkul niteliğindeki hakları satın almak, inşaat yapmak, inşaat yaptırmak, bunları satmak, kısmen veya tamamen kiraya vermek, başkalarına ait bina, tesis, fabrika, teçhizat ve motorlu araçları kiralamak, satın almak, şirket lehine hakları ile iktisap etmek, sahip olduğu malları istediği şekilde tasarruf etmek.

3- Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettiği hallerde, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilmek, gerektiği takdirde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını ipotek ve rehin etmek, Şirket'in faaliyetleri için, üçüncü kişilere kefalet, teminat, rehin ve ipotek vermek, ipotek, rehin ve benzeri aynı hakları terkin etmek ve çözmek. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

4- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21. Maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, iştirak ettiği şirketlerin ihtiyacı olan her türlü malı iç piyasadan ya da dış piyasadan almak, ithal etmek ve iştirak ettiği şirketlerin mallarını ihraç etmek.

5- Sermaye Piyasası ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, her türlü tahvil ve menkul kıymet çıkarmak.

6- Gerektiğinde mevzuat hükümleri dahilinde yabancı personel istihdam etmek,

7-Elektrik enerjisi,

Yukarıda gösterilen faaliyetlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisine dayanılarak ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alındıktan sonra Şirket'in ana sözleşmesinin tadil metninin onaylanmak üzere Genel Kurul'a sunulması gerekir.

Şirketin Merkez ve Şubeleri (27 Nisan 2016 tarih 9063 sayılı T.T.S.G.)

Madde – 4: Şirketin merkezi İstanbul İli, Bahçelievler İlçesinde'dir. Adresi : Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: 11 A/11 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket ilgili mercilere haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi (15 Haziran 2012 tarih 8091 Sayılı T.T.S.G.)

Madde – 5: Şirketin süresi kesin kuruluşundan itibaren süresizdir.

Sermaye Piyasası Kurulu ve İlgili Bakanlıktan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle süre tayin edilebilir. Uzatılıp kısaltılabilir.

BÖLÜM – II SERMAYE İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Sermaye ve Paylar (29 Nisan 2019 tarih 9818 sayılı T.T.S.G.)

Madde – 6: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.1990 tarih ve 105 sayılı izni ile bu sisteme geçilmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000-TL (beş yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kuruş nominal değerde 50.000.000.000 (elli milyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 336.000.000 TL (üç yüz otuz altı milyon Türk Lirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirket sermayesini temsil eden paylar 33.600.000.000 (otuz üç milyar altı yüz milyon) adet olup, her biri bir kuruş nominal değere sahiptir.

Sermayeyi temsil eden payların tamamı hamiline çıkarılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya yetkilidir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Ayrıca Yönetim Kurulu, tahsisli veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun, tahsisli veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun belirlediği esaslar çerçevesinde uygulanır.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz..

Paylar (15 Haziran 2012 tarih 8091 Sayılı T.T.S.G.)

Madde – 7: Paylar, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan kanun, tebliğ ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kayden izlenir.

Payların Devri (15 Haziran 2012 tarih 8091 Sayılı T.T.S.G.)

Madde – 8: Hamiline yazılı payların devri teslim ile gerçekleştirilir.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALMASI

Sermaye Arttırılması ve Azaltılması (25 Nisan 2001 tarih 5281 sayılı T.T.S.G.)

Madde –9: Şirket Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı SPK' nun izni ve Genel Kurul Kararı ile arttırılabilir. Şirket kuruldan izin alarak kayıtlı sermaye sisteminden çıkabileceği gibi niteliklerini yitirmesi halinde kurul tarafından sistemden çıkartılabilir. Sermaye azaltılması da, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre ve her hisse için eşit oranda uygulanır.

Sermaye Piyasası Araçları (27 Nisan 2016 tarih 9063 Sayılı T.T.S.G.)

Madde – 10: Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre; borçlu sıfatıyla düzenleyip kurul kaydına alınmak şartıyla, emre, nama veya hamiline yazılı menkul kıymet niteliğindeki Tahvil, Paya Dönüştürülebilir Tahvil, Değiştirilebilir Tahvil niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Kurulca kabul edilecek ve ileride Sermaye Piyasası Kurulunca ihracına izin verilebilecek diğer borçlanma araçlarını ihraç edebilir, alabilir, satabilir. Bütün bu hususlarda, Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.

Menkul Kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık faaliyetlerinde bulunmamak kaydıyla, şirket kendi paylarını ve grup şirketlerinin menkul kıymetleri ile şahıslar, firmalar, şirketler veya devlet, mahalli idareler veya bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan payları, tahvilleri satın alabilir, iktisap edebilir, elden çıkarabilir, başka pay ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir. Şirket paylarının geri alınması ve yukarıdaki diğer işlemlerde Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

BÖLÜM III ŞİRKET ORGANLARI

Yönetim Kurulu (17 Nisan 2013 tarih 8302 sayılı T.T.S.G.)

Madde – 11: Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından seçilecek beş veya yedi üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin adedi ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir.

Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulunun Görev Ve Süresi (25 Haziran 1985 tarih 1291 sayılı T.T.S.G.)

Madde – 12: Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süre için seçilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri bir yıl süreyle seçilmişlerdir. Süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel kurul gerek görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulunun Görev Bölümü (27 Nisan 2016 tarih 9063 Sayılı T.T.S.G.)

Madde – 13: Yönetim kurulu üyeleri seçilmelerini izleyen ilk toplantıda bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçerler.

Şirket işleri gerektirdiği takdirde Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde komiteler kurabilir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu Toplantıları ile Toplantı Karar Nisabı (27 Nisan 2016 tarih 9063 sayılı T.T.S.G.)

Madde – 14: Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri gerektirdiğinde toplanır. Ancak bu toplantı, ayda bir defadan az olamaz. Yönetim Kurulu başkan veya Başkan vekili' nin çağrısı üzerine toplanır.

Toplantı şirket merkezinde veya şubelerinde yapılabileceği gibi, Yönetim kurulunun uygun bulacağı bir yerde de yapılabilir. Yönetim Kurulu'nun bir karar verebilmesi için, üyelerin salt çoğunluğunun hazır olması şarttır. Kararlar, mevcut üyelerin çoğunluğuyla verilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin herhangi biri bir başka üyenin vekili olarak toplantıda oy kullanamaz. Oylar eşit olduğu takdirde karar gelecek toplantıya bırakılır. Onda dahi eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. Üyeler, kendilerini ve yakınlarını ilgilendiren kararların alınacağı toplantılara katılamazlar. Kararların hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif kalanlar varsa muhalefet sebeplerinin karar metnine yazılması ve muhalif oy sahibi tarafından imzalanması şarttır. Üyelerden biri toplantı talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.

Yönetim Kurulu Üyelerine imzalatılmak suretiyle alınan Yönetim Kurulu kararlarında toplantının yapıldığı tarih, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve toplantıda alınan her kararın metni yer alır. Bu şekilde tamamlanan Yönetim Kurulu kararları Şirketin Yönetim Kurulu Karar Defterine yapıştırılır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulunun Görevleri (17 Nisan 2013 tarih 8302 sayılı T.T.S.G.)

Madde – 15: Yönetim kurulu şirket işlerinin yürütülmesi ve kuruluş amacı ile ilgili her türlü bağlantıların ve işlerin yapılması konusunda tam yetkiye sahiptir.

Özellikle :

Şirket İşleri için gerekli gördüğü gayrimenkulleri satın almak, kiralamak ve satmak.

Şirketin sahip olduğu gayrimenkulleri ipotek etmek ve menkul mallarını karşılık göstermek suretiyle kredi temin etmek.

Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla genel koordinatör, genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdür ve diğer personelinin tayin ve bunların ücretlerini ve diğer ödemelerini tespit etmek ve gerekirse bu görevlilerin işlerine son vermek.

Genel kurul tarafından belirlenmesi gereken ücretler dışında Murahhas üyeler ile yönetim kurulu üyelerinden şirkette belirli görev yapanlara ücret, yolluk, ikramiye, prim gibi her türlü ödeneklerin miktarını tespit etmek.

Genel kurul, olağan ve olağanüstü toplantılara çağırma ve toplantıların gündemlerini düzenlemek.

Şirketin bilanço, kar-zarar hesaplarını düzenlemek ve safi karın dağıtımına, ilişkin öneriler hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak, toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantısından en az üç hafta önce ortakların incelemelerine açık tutmak ve bunu genel kurul toplantı ilanlarında belirtmek.

Genel kurul tarafından alınan kararları uygulamak.

Şirket lehine yurt içi ve yurt dışı kredi kuruluşlarından her çeşit kredi sağlamak ve istikrazları akdetmek.

Şubeler ve sınai tesisler açmak ve kapamak.

Şirket bünyesinde uygulanacak yönetmelikleri çıkarmak.

Senelik bütçe, iş programları ve personel kadrosu ile organizasyon planlarını yapmak ve değiştirmek yönetim kurulunun görevlerindendir.

İş bu yetkiler sınırlayıcı olmayıp, gerek kanun ve gerekse ana sözleşme ile yasaklanmamış ve genel kurul kararı gerektirmeyen hususların tümü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır ve uygulanır.

Şirketin Temsil ve İlzamu (17 Nisan 2013 tarih 8302 sayılı T.T.S.G.)

Madde –16: Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve Genel Müdürün yetkilerini ve çalışma koşullarını tayin ve tespit eder. Şirket tarafından verilecek her türlü belgelerin, çeklerin, senetlerin, faturaların yapılacak işlem ve akt olunacak sözleşmelerin şirketi ilzam edebilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş, şirketi temsile yetkili kişilerin imzasını taşıması şarttır. Şirketi temsil ve ilzama yetkili imzaların tescil ve ilanı zorunludur.

Yönetim kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti (15 Haziran 2012 tarih 8091 Sayılı T.T.S.G.)

Madde – 17 Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurul tarafından belirlenecek bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin belirlenmesinde kişilerin, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ile görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uyulur.

Denetçi (17 Nisan 2013 tarih 8302 sayılı T.T.S.G.)

Madde – 18: Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak Şirket Genel Kurulunca seçilir.

Denetçinin Görevi (17 Nisan 2013 tarih 8302 sayılı T.T.S.G.)

Madde – 19: Denetçi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince görev yapar.

Denetçinin Ücreti (17 Nisan 2013 tarih 8302 sayılı T.T.S.G.)

Madde – 20: Denetçinin ücreti, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre belirlenir.

Genel Kurul (27 Nisan 2016 tarih 9063 sayılı T.T.S.G.)

Madde – 21:

Şirketin pay sahipleri senede en az bir defa genel kurul halinde toplanır. Kanuna ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan genel kurul, pay sahiplerinin tümünü temsil eder.

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.

Genel Kurul çalışmalarını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve genel kurulca onaylanan iç yönergeye göre yürütür.

Bu toplantıda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun Genel Kurulun Görevlerine ilişkin maddelerinde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar alınır ve mevzuat çerçevesinde gerekli bilgilendirmeler yapılır.

Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Esas Sözleşme 'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Toplantı Yeri (17 Nisan 2013 tarih 8302 sayılı T.T.S.G.)

Madde- 22: Genel Kurul toplantıları şirketin idare merkezi binasında veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması (17 Nisan 2013 tarih 8302 sayılı T.T.S.G.)

Madde – 23:İlgili mevzuatta Bakanlık Temsilcisi bulunma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı olmak üzere gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisi'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı (15 Haziran 2012 tarih 8091 Sayılı T.T.S.G.)

Madde – 24 Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

Toplantının Yapılışı (17 Nisan 2013 tarih 8302 sayılı T.T.S.G.)

Madde – 25: Genel kurul çalışmalarını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'ca onaylanan iç yönergeye göre yürütür.

Oy Hakkı (29 Mayıs 1985 tarih 1274 sayılı T.T.S.G.)

Madde – 26: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır.

Oydan Mahrumiyet (29 Mayıs 1985 tarih 1274 sayılı T.T.S.G.)

Madde – 27: Hissedarlar kendisi veya eşi veyahut usul ve furuu ile şirket arasındaki kişisel bir işe veya davaya ait görüşmelerde oy kullanamazlar. Şirket işlerinin görülmesinde herhangi bir şekilde iştirak etmiş olanlar, Yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda rey hakkına sahip değildir.

Oyların Kullanma Şekli (25 Nisan 2001 tarih 5281 sayılı T.T.S.G.)

Madde – 28: Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarlardan şirket ödenmiş sermayenin yirmide birine (% 5) malik bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

Vekil Tayini (25 Nisan 2001 tarih 5281 sayılı T.T.S.G.)

Madde – 29: Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hissedarlar dışında tayin edecekleri vekil vasıtaları ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu’ nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tespit eder. Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurul Tutanağı (17 Nisan 2013 tarih 8302 sayılı T.T.S.G.)

Madde – 30: Genel kurul görüşmelerinde alınan kararlar, muhtelif kararların muhalefet nedenleri başkanlık divanı tarafından genel kurul tutanağı şeklinde düzenlenir. Tutanak başkanlık divanı ve ilgili bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. Yönetim kurulu, genel kurul tutanağını noterce tasdikli bir suretini derhal ticaret sicili memurluğuna verir. Tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirir.

İlan (15 Haziran 2012 tarih 8091 Sayılı T.T.S.G.)

Madde – 31: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanlarının yapılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Bu kapsamda genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

Esas Sözleşme Değişikliği (15 Haziran 2012 tarih 8091 Sayılı T.T.S.G.)

Madde – 32: Bu esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin genel kurulda görüşülebilmesi için yönetim kurulunun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili bakanlıktan izin alınması zorunludur. Esas sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

Senelik Raporlar (17 Nisan 2013 tarih 8302 sayılı T.T.S.G.)

Madde – 33: Yıllık mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanır, Sermaye Piyasası Kurulu’na kamuya duyurulur, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine uyulur.

BÖLÜM IV MALİ HÜKÜMLER

Senelik Hesaplar (29 Mayıs 1985 tarih 1274 sayılı T.T.S.G.)

Madde – 34: Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. İlk hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu yılın sonunda sona erer.

Kârın Dağıtımı ve Kar Payı Avansı (17 Nisan 2013 tarih 8302 sayılı T.T.S.G.)

Madde – 35:

A. Karın Dağıtımı

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

B. Kar Payı Avansı

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kar payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kârın Dağıtım Tarihi (17 Nisan 2013 tarih 8302 sayılı T.T.S.G.)

Madde – 36: Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınmaz.

Yedek Akçe: (17 Nisan 2013 tarih 8302 sayılı T.T.S.G.)

Madde – 37: Şirket tarafından yedek akçe ayrılması ve ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

BÖLÜM V. DİĞER HÜKÜMLER

Fesih Ve İnfisah (29 Mayıs 1985 tarih 1274 sayılı T.T.S.G.)

Madde – 38: Şirket Türk Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararıyla infisah edebileceği gibi kanuni halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde yerine getirilir.

Hakem ve Mahkeme Heyeti (29 Mayıs 1985 tarih 1274 sayılı T.T.S.G.)

Madde – 39: Şirketin gerek faaliyet, gerekse tasfiye zamanında şirket ile hissedarlar arasında şirket işlerinden dolayı doğacak anlaşmazlıklar hakem yolu ile halledilir. Mahkemeye intikal icap eden hallerde merci, şirket idare merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemelerdir.

Bakanlığa Gönderilecek Esas Sözleşme (15 Haziran 2012 tarih 8091 Sayılı T.T.S.G.)

Madde – 40: Şirket bu esas sözleşmeyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi, altı nüshasını da ilgili bakanlığa ve bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kuruluna gönderecektir.

Kanuni Hükümler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum (15 Haziran 2012 tarih 8091 Sayılı T.T.S.G.)

Madde – 41: Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelere uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.